

ACTIVO.-

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalente al efectivo.- \$ 1379.12 Valores que se encuentran en poder de Gerencia de la Compañía por falta de una Cuenta en el Banco.

Anticipo al Impuesto a la Renta.- \$ 65.34 V/ que se ha cancelado al SRI por concepto de pago del Impuesto a la Renta del siguiente año

Activo no Corriente:

Equipo de Computación.- 505.62, v/ histórico registrado por la compra de computadora

Depreciación Acumulada del Equipo de Computación.- -312.30, v/ registrado por el desgaste del Equipo

PASIVO.-

Pasivo Corriente;

Cuentas y Documentos por Pagar Coello Urco Yolanda Narcisa.- 503.96, v/ correspondiente a la factura por compra para el agasajo navideño de los Socios de la Cia Ltd.

Cuentas y Documentos por Pagar IVA Proveedor 100%.- 21.04, v/ a pagar al proveedor por la compra de productos para el agasajo navideño

Provisión por Beneficios a Empleados.- Cumpliendo con lo que establece la Ley se provee para el pago del Décimo tercer sueldo, por un valor de **31.92**, correspondiente a los meses de diciembre del 2017,

Décimo cuarto sueldo.- 156.25 v/ pendiente de pago por pedido de acumulación para el pago en el mes de julio del 2018

Fondos de Reserva.- 261.16 v/ correspondientes al mes de agosto del 2016 hasta el 31-07-2018

Participación a Trabajadores.- 11.64 V/ , utilidades no repartidas del periodo anterior

Cuentas por Pagar Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Aporte Patronal.- 47.62 V/. Pendiente de pago al IESS correspondiente al mes de diciembre del 2017.

Cuentas por Pagar Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Aporte Personal.- 37.03 Pendiente de pago al IESS correspondiente al mes de diciembre del 2017.

PATRIMONIO.

Patrimonio Neto.-

Capital Suscrito Asignado.- \$ 400.00 Valores designados en Derechos y Acciones de los Asociados de la Compañía

Ganancia Neta del Periodo Anteriores.- 166.13 Utilidad obtenida en los periodo contables anteriores

Ganancia al 31-12-2017.- \$ V/1.03, Utilidad Generada en el ejercicio contable después de la repartición del 15 % a los empleados de la Cia Ltda. periodo contable del 01-01-2017 al 31-12-2017

ESTADO DE RESULTADOS


INGRESOS:

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias.- 6898.32 v/ Aportaciones de los Socios para Gastos Administrativos.

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION

GASTOS.- 6897.11 v/ Gastos por sueldos y beneficios de Ley para el Gerente

Ganancia del Ejercicio.- 1.03 v/ Utilidad del Ejercicio Contable del 01-01-2017 al 31-12-2017


Ing. Carmen Carrillo Parra
CONTADORA




Marcelo Almirante
REPRESENTANTE LEGAL